

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 64 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2023

Convênio:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 2 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 1 - Legislativo

Sub-Função: 31 - Ação Legislativa

Programa: 8 - CAMARA

Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 645 - R.C. Gestão de Arquivos e Digitalização

CNPJ: 022.082.156/0001.00

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N°802 -

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para acondicionamento dos arquivos físicos do Poder Legislativo Municipal abril 2023

Valor R\$: 700,00 SETECENTOS REAIS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 700,00

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 700,00

SALDO ANTERIOR: 20.650,00

D. EMPENHADA: 700,00

SALDO DISPONÍVEL: 19.950,00

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

Liquidação

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

Autorização de Pagamento

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco:

Assinatura:

C/C:

Documento:

Cheque:

Data:

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 55 - Ordinário FICHA: 38 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Elemento: 333903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Sub-Elemento: 333903501 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 846 - EXACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 19.166.955/0001.41

Banco:

Endereço: AVENIDA ALZIRA VIEIRA, N°511 - JARDIM MAGNOLIAS

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente serviços de consultoria contabil, nos sistemas folha, contabilidades, sicon-TCE, e-social e siconf, março.

Valor R\$: 1.200,00 UM MIL E DUZENTOS REAIS

Emissão: 03/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.200,00

SALDO ANTERIOR: 11.400,00

D. EMPENHADA: 1.200,00

SALDO DISPONÍVEL: 10.200,00

Data: 03/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Banco: Caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento:

Cheque: 310448

Data: 18.9.2023

Recurso:

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 2/4 - Estimativo      Ficha: 4      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2001 - MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES

Elemento: 331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331901303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 35.820.448/0031.51

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCICIO 2023, REFERENTE AO MES DE MARÇO, SERVIDORES COMISSIONADOS E VEREADORES.

Valor R\$: 20.990,51 VINTE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 30/03/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 20.990,51

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 20.990,51

SALDO DA NE: 173.632,36

VLR. PARCELA: 20.990,51

SALDO DISPONÍVEL: 152.641,85

Data: 30/03/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310444Data: 19/04/23

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 65/1 - Estimativo      Ficha: 29      Exercício: 2023      Data: 18/04/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 71 - RADIO MONTANHES FM STEREO LTDA

CNPJ: 25.973.017/0001.56

Fone: 35 3853 1722

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°1066 - BELA VISTA      Mun.: CAMPOS GERAIS      EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE TRANSMISSÃO EM RÁDIO DAS REUNIÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EMPENHO EXTIMATIVO PARA 2023.ABRIL, REUNIÕES NOS DIAS 22/03/2023,29/03/2023,05/04/2023 E 12/04/2023.

Valor R\$: 2.100,00 DOIS MIL E CEM REAIS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 2.100,00

DESCONTOS:

DESPESA LIQUIDA: 2.100,00

SALDO DA NE: 18.000,00

VLR. PARCELA: 2.100,00

SALDO DISPONÍVEL: 15.900,00

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Jairo José - Negla JuniorBanco: Caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6.3Documento: 075 803 386 03Cheque: 310450Data: 19/04/2023

A.P. CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:37

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/03/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 1 - PREVICAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 25.647.918/0001.58

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NO DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE MARÇO 2023.

Valor R\$: 6.732,47 SEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

Emissão: 30/03/2023

Ordenador da Despesa:

  
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 6.732,47

D. EMPENHADA: 6.732,47

DESPESA LÍQUIDA: 6.732,47

Data: 30/03/2023

Contador:

  
CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

  
CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 20/04/2023

Nome: Patricia Aparecida Pereira

Banco: caixa

Assinatura: P.P. Pereira

C/C: 63

Documento: 057.592.046-70

Cheque: 310445

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

### NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/7 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR  
Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS PARA O EXERCÍCIO 2023 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO NÚMERO 35-3853-1971, ABRIL 2023.

Valor R\$: 220,69 DUZENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 13/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

#### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 220,69

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 220,69

SALDO DA NE: 4.360,09

VLR. PARCELA: 220,69

SALDO DISPONÍVEL: 4.139,40

Data: 13/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

#### LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

#### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

#### RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: camxa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6.3

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310420

Data: 14/4/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 58 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 42 - COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 05.691.235/0001.90

Fone: 35 3821 9976

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: RUA PROGRESSO, N°115 - CENTRO

Mun.: LAVRAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de duas máquinas copadoras destinadas a Câmara Municipal, correspondendo 2.709 cópias.

Valor R\$: 108,36 CENTO E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Emissão: 04/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 108,36

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 108,36

SALDO ANTERIOR: 38.787,99

D. EMPENHADA: 108,36

SALDO DISPONÍVEL: 38.679,63

Data: 04/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310 414

Data: 4, 4, 2023

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 61 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 592 - VALTER ARAUJO NAVES .ME

CNPJ: 08.434.742/0001.37

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N°69 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de lampada bulbo led50w branco frio, destinado a Câmara Municipal de Campos Gerais.

Valor R\$: 68,00 SESENTA E OITO REAIS

Emissão: 08/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 68,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 68,00

SALDO ANTERIOR: 29.419,08

D. EMPENHADA: 68,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.351,08

Data: 08/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Kele Opozione Corvald

Banco:

caixa

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

08596336600

Cheque:

310400

Data:

13/04/23

Recurso:



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:45

EXERCÍCIO:2023

VENCIMENTO:18/04/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 267 - SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA  
CPF: 895.757.846.34

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: JOSINO DE BRITO, N°1 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTARIA, REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MES DE ABRIL EM DESFAVOR DE R.R.F.

Valor R\$: 888,75 OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 888,75

D. EMPENHADA: 888,75

DESPESA LÍQUIDA: 888,75

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 18/04/23

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 310451 6-2

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 56 - Ordinário FICHA: 28 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 233 - GP - INSTALAÇÕES DE SOFTWARES LOTDA

CNPJ: 07.676.942/0001.33

Fone: 35 3851 5791

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: DON PEDRO PRIMEIRO, N°667 - SINARA

Mun.: BOA ESPERANCA

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de sistemas contabilidade, folha de pagamento, almoxarifado, compras, frota e licitação mes de março.

Valor R\$: 848,82 OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Emissão: 03/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 848,82

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 848,82

SALDO ANTERIOR: 23.408,62

D. EMPENHADA: 848,82

SALDO DISPONÍVEL: 22.559,80

Data: 03/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: Caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310447

Data: 18/04/2023

Recurso: \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:31

EXERCÍCIO:2023

VENCIMENTO:30/03/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 6 - EMPRESTIMOS BANCARIOS

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fone: 35 3853.1559

CNPJ: 00.360.305/1975.79

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO 20213.

Valor R\$: 26.283,49 VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Emissão: 30/03/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 26.283,49

D. EMPENHADA: 26.283,49

DESPESA LÍQUIDA: 26.283,49

Data: 30/03/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 04/04/2023

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: CAIXA

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6-3

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310410

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 15/4 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2023      Data: 16/01/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

CNPJ: 34.028.316/2594.33

Fone: 35 3853 1211

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CEL JOAQUIM JOSE DE ARAUJO, Nº254 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL 2023.

Valor R\$: 300,30 TREZENTOS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Emissão: 10/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 300,30

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 300,30

SALDO DA NE: 2.245,90

VLR. PARCELA: 300,30

SALDO DISPONÍVEL: 1.945,60

Data: 10/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: Caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310443Data: 14/4/2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:30

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/03/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 2 - IRRF

Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 74 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Fone: 35 3853.1436

CNPJ: 18.245.175/0001.24

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°280 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF, MÊS DE MARÇO, RETIDO NA FONTE.

Valor R\$: 15.069,21 QUINZE MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissão: 30/03/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 15.069,21

D. EMPENHADA: 15.069,21

DESPESA LÍQUIDA: 15.069,21

Data: 30/03/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 03/04/2023

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_



Clayton José Ribeiro  
Sec. Municipal de Finanças  
Campos Gerais - MG

Banco: Caixa

C/C: 63

Cheque: 310409

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 7/8 - Estimativo      Ficha: 9      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 21 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0007.39

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: CONSELHEIRO LAFAIET, N°2003 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE FATURAS TELEFONICAS PARA O EXERCICIO 2023 CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL 35-3853-1160.

Valor R\$: 145,81      CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 13/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 145,81

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 145,81

SALDO DA NE: 4.139,40

VLR. PARCELA: 145,81

SALDO DISPONÍVEL: 3.993,59

Data: 13/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: Comerc

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310 442

Data: 14/4/2023

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 59/1 - Estimativo      Ficha: 28      Exercício: 2023      Data: 30/03/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903943 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 332 - TELEFONICA BRASIL S.A

CNPJ: 02.558.157/0009.10

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°15 - CENTRO

Mun.: BELO HORIZONTE

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, SENDO ENVIADO MENSALMENTE FATURA CORESPONDENTE AO MÊS REFERÊNCIA, SERVIÇO CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO, MARÇO 2023.

Valor R\$: 13,16 TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Emissão: 30/03/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 13,16

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 13,16

SALDO DA NE: 2.000,00

VLR. PARCELA: 13,16

SALDO DISPONÍVEL: 1.986,84

Data: 30/03/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 68

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310413

Data: 17.4.2023

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 77 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903964 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 119 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/1975.79

Fone: 35 3853 1559

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: PRAÇA JOSINO DE BRITO, N°82 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente taxa de manutenção de conta e contrato junro a agencia de caixa econômica.

Valor R\$: 55,00 CINQUENTA E CINCO REAIS

Emissão: 30/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 55,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 55,00

SALDO ANTERIOR: 36.774,29

D. EMPENHADA: 55,00

SALDO DISPONÍVEL: 36.719,29

Data: 30/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6-3

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: Débito

Data: 30, 4, 2023

Recurso: \_\_\_\_\_



**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**NOTA DE SUB-EMPENHO**

Empenho: 12/5 - Estimativo      Ficha: 20      Exercício: 2023      Data: 02/01/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2005 - PLANO DE SAUDE

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ: 64.388.812/0001.39

Fone: 00 3265 8700

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE PLANO DE SAUDE PARA O EXERCICIO 2023.EMPENHO REFERENTE MES DE ABRIL 2023 BENEFICIÁRIOS MATRÍCULA 81-0,19-0 E 29-0.

Valor R\$: 985,55 NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 23/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 985,55

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 985,55

SALDO DA NE: 11.039,90

VLR. PARCELA: 985,55

SALDO DISPONÍVEL: 10.054,35

Data: 23/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: cooper

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6-9

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310416Data: 19/04/23

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:44

EXERCÍCIO:2023

VENCIMENTO:18/04/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 3 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 737 - LAIRA REGINA CAMILO

CPF: 121.021.156.40

BANCO:

Endereço: , N° - CORREGO DO OURO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DESFAVOR DE R.R.F, MES DE ABRIL.

Valor R\$: 539,41 QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 539,41

D. EMPENHADA: 539,41

DESPESA LÍQUIDA: 539,41

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 19/4/23

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310452

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:42

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/04/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 22 - PLANO DE SAUDE

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 697 - UNIMED TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Fone: 00 3265.8700

CNPJ: 64.388.812/0001.39

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° -

Mun.: TRES PONTAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE PLANO DE SAÚDE MES DE ABRIL 2023, BENEFICIÁRIOS METRÍCULAS 81-0, 19-0 E 29-0.

Valor R\$: 1.623,50 UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissão: 30/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.623,50

D. EMPENHADA: 1.623,50

DESPESA LÍQUIDA: 1.623,50

Data: 30/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 19/04/23

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 6-3

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310416

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:46

EXERCÍCIO:2023

VENCIMENTO:18/04/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 7 - DESCONTO PEPSAM

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 197 - PEPSAM

CNPJ: 18.658.682/0001.90

BANCO:

Endereço: TOME SOARES, N°120 - CENTRO

Fone:

AG:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA, REFERENTE DESCOM EM FOLHA DE PAGAMENTO CLUBE PEPSAM, MES DE ABRIL 2023.

Valor R\$: 300,00 TREZENTOS REAIS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 300,00

D. EMPENHADA: 300,00

DESPESA LÍQUIDA: 300,00

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 18/4/2023

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310456

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

DESPESA EXTRA

EMPENHO:43

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/04/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 33 - EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 847 - SICREDI ESPUMOSO RS MG  
CNPJ: 87.900.411/0001.11

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA, REFERENTE DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REFERENTE MES DE ABRIL.

Valor R\$: 2.013,83 DOIS MIL, TREZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 30/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 2.013,83

D. EMPENHADA: 2.013,83

DESPESA LÍQUIDA: 2.013,83

Data: 30/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 10/4/23

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310415

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS**

CNPJ: 04.232.033/0001.18

**DESPESA EXTRA**

EMPENHO:39

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO:18/04/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 4 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Conta Contábil: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 242 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E CSAMAR Fone: 35 3853.1483

CNPJ: 07.367.944/0001.40

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°S/N - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

HISTÓRICO: NOTA DE EMPENHO REFERENTE DESCONTO DSNDICAL EM FOLHA NDE PAGAMENTO, MES DE ABRIL, MATRÍCULAS 20-0,25-0 E 28-0.

Valor R\$: 108,28 CENTO E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**DEMONSTRAÇÃO**

DESPESA BRUTA: 108,28

D. EMPENHADA: 108,28

DESPESA LÍQUIDA: 108,28

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

**RECIBO**

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 29/04/23

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310453

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

8

DESPESA EXTRA

EMPENHO:38

EXERCÍCIO2023

VENCIMENTO30/03/2023

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgao: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Retenção: 9 - INSS

Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Fonte de Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 62 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Fone:

CNPJ: 35.820.448/0031.51

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: AV. SÃO JOSÉ, N°S/N - CENTRO

Mun.: ALFENAS

EST.: MG

HISTÓRICO: NPTA DE EMPENHO EXTRORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE SEGURADO, MES DE MARÇO 2023.

Valor R\$: 11.145,29 ONZE MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Emissão: 30/03/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 11.145,29

D. EMPENHADA: 11.145,29

DESPESA LÍQUIDA: 11.145,29

Data: 30/03/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi deste Órgão o valor referente despesa conforme histórico detalhado acima desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Data: 19, 4, 2023

Nome:

Banco: caixa

Assinatura:

C/C: 63

Documento:

Cheque: 310443

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

## NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 6/3 - Estimativo Ficha: 23 Exercício: 2023 Data: 02/01/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA

Elemento: 331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-Elemento: 331911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOALATIVO - PLA

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 186 - PREVICAM

CNPJ: 25.647.918/0001.58

Fone: 35 3853 1483

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: SETE DE SETEMBRO, N°124 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CARGOS EFETIVOS PARA O EXERCICIO 2023.MARÇO .

Valor R\$: 23.376,19 VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

Emissão: 30/03/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 23.376,19

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 23.376,19

SALDO DA NE: 171.265,12

VLR. PARCELA: 23.376,19

SALDO DISPONÍVEL: 147.888,93

Data: 30/03/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

## LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante: \_\_\_\_\_

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

## RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: Patricia Aparecida PereiraBanco: CaixaAssinatura: PPereiraC/C: 6-3Documento: 057.592.076-70Cheque: 310445Data: 20/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 67 - Ordinário FICHA: 25 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES  
Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES  
Função: 01 - Legislativo  
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa  
Programa: 0008 - CAMARA  
Proj./Atividade: 2006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DA CAMARA  
Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 830 - ALESSON VITOR PEREIRA ME

CNPJ: 27.313.288/0001.00

Banco:

Endereço: , N° - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de produtos confeccionados em panificadoras e afins, destinado a Cantina da Câmara Municipal.

Valor R\$: 1.115,00 UM MIL E CENTO E QUINZE REAIS

Emissão: 19/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.115,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.115,00

SALDO ANTERIOR: 25.398,27

D. EMPENHADA: 1.115,00

SALDO DISPONÍVEL: 24.283,27

Data: 19/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

ALESSON VITOR PEREIRA ME

Banco:

caixa

Assinatura:

[Assinatura]

C/C:

63

Documento:

251230818-95

Cheque:

310455

Data:

24/04/23

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 66 - Ordinário FICHA: 6 EXERCÍCIO:2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903001 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 707 - ROSENDO PIEVE PEREIRA

CNPJ: 02.174.794/0001.35

Banco:

Endereço: , N° - ALVORADA

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de combustível para o veículo oficial da Câmara Municipal, viagem placa opu 9256.

Valor R\$: 285,73 DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 285,73

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 285,73

SALDO ANTERIOR: 29.351,08

D. EMPENHADA: 285,73

SALDO DISPONÍVEL: 29.065,35

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Edylsange Aparecida Silva

Banco:

caixa

Assinatura:

Edylsange Aparecida Silva

C/C:

63

Documento:

Cheque:

310456

Data:

24/04/2023

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE SUB-EMPENHO

Empenho: 62/1 - Estimativo      Ficha: 29      Exercício: 2023      Data: 10/04/2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO LEGISLATIVO

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 812 - JORGE ENILSON RODRIGUES

CNPJ: 30.806.288/0001.57

Fone:

BANCO:

AG:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

EST.: MG

Histórico: NOTA DE EMPENHO EXTIMATIVO 2023, PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS REUNIÕES LEGISLATIVAS, REFERENTE AOS DIAS 14/03/2023, 21/03/2023, 28/03/2023 E 04/04/2023.

Valor R\$: 1.840,00 UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

Emissão: 10/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 1.840,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 1.840,00

SALDO DA NE: 16.000,00

VLR. PARCELA: 1.840,00

SALDO DISPONÍVEL: 14.160,00

Data: 10/04/2023

Contador:

CPF: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Jorge Enilson Rodrigues

Banco:

Caixa

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

Cheque:

310441

Data:

19.09.2023

## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

CNPJ: 04.232.033/0001.18

## NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 51 - Ordinário

FICHA: 6

EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 67 - JULIANA DE SOUZA ANDRADE MOREIRA

CNPJ: 27.174.305/0001.76

Fone: 35 3853 1430

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. GETULIO VARGAS, N°595 - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente fornecimento de corretivos e livro de ata, destinado a Câmara Municipal.

Valor R\$: 42,00 QUARENTA E DOIS REAIS

Emissão: 16/03/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 42,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 42,00

SALDO ANTERIOR: 29.461,08

D. EMPENHADA: 42,00

SALDO DISPONÍVEL: 29.419,08

Data: 16/03/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

## LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

## RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Andressa Aparecida Silva

Banco:

Caixa

Assinatura:

C/C:

63

Documento:

106.811.076-77

Cheque:

310 488

Data:

20/03/2023

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 63 - Ordinário FICHA: 30 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0008 - CAMARA

Proj./Atividade: 2008 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 826 - SALVADOR DE ASSIS BARROS

CPF: 376.141.696.20

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: , N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente locação de imóvel para garagem do veículo oficial da Câmara Municipal placa OPU 9256.abril 2023.

Valor R\$: 200,00 DUZENTOS REAIS

Emissão: 18/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 200,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 200,00

SALDO ANTERIOR: 20.850,00

D. EMPENHADA: 200,00

SALDO DISPONÍVEL: 20.650,00

Data: 18/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: PAULO CARLOS MOREIRA DASILVA

Banco: Caixa

Assinatura: 

C/C: 6.3

Documento: 59753870609

Cheque: 310446

Data: 14/04/2023

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 53 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

O Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 733 - CONEÇÃO UPNET

CNPJ: 21.589.339/0001.45

Fone:

Banco:

Ag.:

C/C:

Endereço: AV. DR. ALFREDO BARBALHO CAVALCANTE, N° - CENTRO

Mun.: CAMPOS GERAIS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente dois pontos de internet G1G4 WF pro e G1GA 200, mes de março 2023.

Valor R\$: 290,00 DUZENTOS E NOVENTA REAIS

Emissão: 01/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA: 290,00

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 290,00

SALDO ANTERIOR: 39.462,67

D. EMPENHADA: 290,00

SALDO DISPONÍVEL: 39.172,67

Data: 01/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data:

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data:

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome:

Isabelle Alves

Banco:

caixa

Assinatura:

Isabelle Alves

C/C:

63

Documento:

21588465

Cheque:

310 412

Data:

10 / 04 / 23

Recurso:

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS  
CNPJ: 04.232.033/0001.18

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 60 - Ordinário FICHA: 9 EXERCÍCIO: 2023

Licitação:

Contrato:

Ordenador da Despesa, para efeito da Execução Orçamentária, nos Termos da legislação vigente, determina que seja empenhada neste exercício a importância a seguir especificada.

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Sub-Unidade: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA E DE VEREADORES

Função: 01 - Legislativo

Sub-Função: 031 - Ação Legislativa

Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Proj./Atividade: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHO DO VEREADOR

Elemento: 333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento: 333903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Favorecido: 369 - ARTY WEB ANALISE E TECNOLOGIA EM LTDA

CNPJ: 07.849.945/0001.21

Banco:

Endereço: EUCLIDES DA CUNHA, N°517 - CENTRO

Fone:

Ag.:

C/C:

Mun.: ALFENAS

UF.: MG

Histórico: Nota de empenho referente mensalidade plano ouro site institucional, Câmara Municipal março.

Valor R\$: 307,85 TREZENTOS E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Emissão: 03/04/2023

Ordenador da Despesa:

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA: 307,85

DESCONTOS:

DESPEZA LÍQUIDA: 307,85

SALDO ANTERIOR: 38.679,63

D. EMPENHADA: 307,85

SALDO DISPONÍVEL: 38.371,78

Data: 03/04/2023

Contador:

CRC: 06827501 - MG - SAULO RABELO

Data: / /

C. Interno:

CPF: 083.269.856.35 - ROSE CRISTINA DE OLIVERIA

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação descrita nesta NOTA DE EMPENHO foi procedida com base no documento apresentado onde demonstra a entrega do material, ou a execução do serviço presta do ou da obra executada.

Data: / /

Liquidante:

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima, autorizo o pagamento, desta importância ao favorecido ou seu procurador.

Data: / /

CPF: 169.968.318.22 - ALEX DE CASTRO BARROSO

RECIBO

Recebi(emos) deste Órgão o valor referente despesa com materiais e ou serviços constantes desta NOTA DE EMPENHO, para a qual deu quitação em todas as vias para um só efeito.

Nome: \_\_\_\_\_

Banco: caixa

Assinatura: \_\_\_\_\_

C/C: 63

Documento: \_\_\_\_\_

Cheque: 310418

Data: 19/4/23

Recurso: \_\_\_\_\_